HALKBANK a.d. Beograd
Novi Beograd

IZVOD **23**

Fah 99

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN **06.02.2020** Godine

"UNIPROMET"D.O.O.PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE Konjevići **155-0000000000726-63**

matični broj 07364954
poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
836,517.88	305,530.54	17,620,743.20	18,151,730.54	12	7

PROMENE

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	IZNOS u RSD odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Knez petrol, cacak, - 105-0000000565009-77	0000-e-BANK 06.02.2020 06.02.2020	200,000.00 Obr.nakn. 96.00	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	9932-000/19	087000494468481
2.	Isplata gotovine: "UNIPROMET"D.O.O.PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJ, BULEVAR OSLOBODILA	013401-Filijala Čačak 06.02.2020 06.02.2020	68,604.00 Obr.nakn. 274.42	0.00	141	Neopor. primanja zaposlenih socijalna i dr. davanja izuzeta od oporezivanja	(68)	030281417410011
3.	lord ingenering, cacak, - 155-0000000013417-14	0000-e-BANK 06.02.2020 06.02.2020	28,320.00 Obr.nakn. 20.00	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	6/2020	087000494431971
4.	SRBIJA KARGO AD, BEOGRAD, NEMANJINA 200-2830960101033-94	0000-e-BANK 06.02.2020 06.02.2020	3,500.00 Obr.nakn. 50.00	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	1150371/20	087000494476791
5.	HALKBANK akcionarsko, Milutina Milankovića 9e, Beograd (Novi 155-0000000000001-07	0120-CENTRALA 06.02.2020 06.02.2020	1,411.12 Obr.nakn. 0.00	0.00	221	Naknada banke po deviznim poslovima po nalogu br 160-3704/20	028322710001-9050	2838120 66601 (1)
6.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	012020-Centrala šestocifreno 06.02.2020 07.02.2020	665.42 Obr.nakn. 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2020.02.06		087000494602991
7.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE, POP LUKINA 7-9, BEOGRAD 840-0000742221843-57	013429-Filijala ČačakŠalter 06.02.2020 06.02.2020	550.00 Obr.nakn. 45.00	0.00	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	(97) 93034	043510771580011
8.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE, POP LUKINA 7-9, BEOGRAD 840-0000742221843-57	013429-Filijala ČačakŠalter 06.02.2020 06.02.2020	550.00 Obr.nakn. 45.00	0.00	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	(97) 93034	043510771610011

POVERLJIVO (Procedura BBZ-630-106); Na www.halkbank.rs i u prostorijama Banke,možete se upoznati i preuzeti novi tekst Opštih uslova poslovanja i Tarifa.

Redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja Broj računa	Poreklo naloga Datum prijema	IZNOS u RSD zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
9.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE, POP LUKINA 7-9, BEOGRAD 840-0000742221843-57	013429-Filijala ČačakŠalter 06.02.2020 06.02.2020	550.00 Obr.nakn. 45.00	0.00	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	(97) 93034	043510771700011
10.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE, POP LUKINA 7-9, BEOGRAD 840-0000742221843-57	013429-Filijala ČačakŠalter 06.02.2020 06.02.2020	550.00 Obr.nakn. 45.00	0.00	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	(97) 93034	043510771640011
11.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE, POP LUKINA 7-9, BEOGRAD 840-0000742221843-57	013429-Filijala ČačakŠalter 06.02.2020 06.02.2020	550.00 Obr.nakn. 45.00	0.00	253	Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	(97) 93034	043510771670011
12.	HALKBANK akcionarsko, Milutina Milankovića 9e, Beograd (Novi 155-0000000000001-07	0120-CENTRALA 06.02.2020 06.02.2020	280.00 Obr.nakn. 0.00	0.00	221	Naknada banke po deviznim poslovima po nalogu br OST-4306/20	028322710001-9050	2838120 69801 (1)
13.	INGRAP OMNI DOO, DRZICEVA 15, BEOGRAD 265-6910310000475-32	RAIFFEISENBANK A.D. 06.02.2020 06.02.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	17,182,328.36	221	PO RACUNIMA 31/12/2019 [5376200379292682]	31/12	087000494558352
14.	BATA SZR KONJEVICI, KONJEVICI BB, KONJEVIĆI BB, KONJEVIĆI 265-3020310003445-96	RAIFFEISENBANK A.D. 06.02.2020 06.02.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	200,000.00	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROŠNJA [5376200376197476]	PFK-19-09315	087000494468032
15.	ĐURA ĐORĐEVIC PR GVOZĐARA, DOBRI SPANCA BB, LESKOVAC 285-2571050000427-30	SBERBANK SRBIJA A.D. 06.02.2020 06.02.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	100,000.00	220	PROMET ROBE I USLUGA MEĐUFAZNAPOTROSNJA [5492200373589363]	PKF 19-09643	087000494466192
16.	Uplata gotovine: "UNIPROMET"D.O.O.PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJ, BULEVAR OSLOBODILA	HALKBANK a.d. Beograd 06.02.2020 06.02.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	48,737.00	165	Uplata pazara		030281417330012
17.	Uplata gotovine: "UNIPROMET"D.O.O.PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJ, BULEVAR OSLOBODILA	HALKBANK a.d. Beograd 06.02.2020 06.02.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	42,132.00	165	Uplata pazara		030281417370012
18.	POTENS-PERFORACIJA D.O.O., BAKIONIČKA 14, POŽEGA 325-9500700039889-32	VOJVOĐANSKA BANKA 06.02.2020 06.02.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	37,672.26	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA [839914609716001]	(00) 19-09447	087000494575692
19.	PROGRES INŽENJERING DOO, SAJMIŠTE BB, CACAK 160-0000000310018-58	BANCA INTESA A.D. 06.02.2020 06.02.2020	0.00 Obr.nakn. 0.00	9,873.58	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [955PLBE2003702QJ]	(00) 9654	087000494414662

Ukupno na računu 155-0000000000726-63
(ima 19 naloga)

Ukupno RSD:	305,530.54	17,620,743.20

POVERLJIVO (Procedura BBZ-630-106); Na www.halkbank.rs i u prostorijama Banke,možete se upoznati i preuzeti novi tekst Opštih uslova poslovanja i Tarifa.